

Параметры: Начало периода: 01.01.2017 0:00:00
 Конец периода: 31.12.2017 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
0036 - ROMA KIEV / Рома Герак Киев !!!		41 366,71	40 330	2 471,61
01.01.2017 0:00:00				1 434,9
16.01.2017 6:31:47	Реализация товаров и услуг 00000000660 от 16.01.2017 6:31:47	2 336,65		3 771,55
19.01.2017 7:01:05	Реализация товаров и услуг 00000000915 от 19.01.2017 7:01:05	160		3 931,55
19.01.2017 13:43:10	Приходный кассовый ордер 00000000776 от 19.01.2017 13:43:10		2 500	1 431,55
16.02.2017 7:52:59	Реализация товаров и услуг 00000002552 от 16.02.2017 7:52:59	984		2 415,55
16.02.2017 12:39:34	Приходный кассовый ордер 00000002514 от 16.02.2017 12:39:34		3 500	-1 084,45
23.03.2017 6:13:10	Реализация товаров и услуг 00000005234 от 23.03.2017 6:13:10	895,7		-188,75
23.03.2017 6:15:06	Реализация товаров и услуг 00000005233 от 23.03.2017 6:15:06	4 190		4 001,25
23.03.2017 12:21:47	Приходный кассовый ордер 00000004538 от 23.03.2017 12:21:47		4 100	-98,75
13.04.2017 6:52:35	Возврат товаров от покупателя 00000000158 от 13.04.2017 6:52:35	-1 600		-1 698,75
13.04.2017 8:00:20	Реализация товаров и услуг 00000006572 от 13.04.2017 8:00:20	401,95		-1 296,8
15.06.2017 8:18:32	Реализация товаров и услуг 00000010477 от 15.06.2017 8:18:32	2 382,3		1 085,5
15.06.2017 12:47:30	Приходный кассовый ордер 00000008951 от 15.06.2017 12:47:30		3 000	-1 914,5
19.06.2017 6:09:32	Реализация товаров и услуг 00000010696 от 19.06.2017 6:09:32	500		-1 414,5
19.06.2017 6:29:57	Реализация товаров и услуг 00000010763 от 19.06.2017 6:29:57	170		-1 244,5
22.06.2017 6:45:21	Реализация товаров и услуг 00000011059 от 22.06.2017 6:45:21	719		-525,5
22.06.2017 13:06:26	Приходный кассовый ордер 00000009427 от 22.06.2017 13:06:26		1 200	-1 725,5
10.07.2017 11:34:48	Реализация товаров и услуг 00000012284 от 10.07.2017 11:34:48	704,5		-1 021
13.07.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000005131 от 13.07.2017 0:00:00		2 000	-3 021
13.07.2017 7:26:41	Реализация товаров и услуг 00000012525 от 13.07.2017 7:26:41	1 349,5		-1 671,5
16.07.2017 6:46:11	Возврат товаров от покупателя 00000000302 от 16.07.2017 6:46:11	-160		-1 831,5
27.07.2017 6:13:15	Реализация товаров и услуг 00000013628 от 27.07.2017 6:13:15	1 150,5		-681
27.07.2017 14:27:16	Приходный кассовый ордер 00000021020 от 27.07.2017 14:27:16		1 200	-1 881
11.09.2017 8:27:07	Реализация товаров и услуг 00000017503 от 11.09.2017 8:27:07	1 132,5		-748,5
14.09.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000023868 от 14.09.2017 0:00:00		1 130	-1 878,5
14.09.2017 7:43:33	Реализация товаров и услуг 00000017801 от 14.09.2017 7:43:33	721,5		-1 157
28.09.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000024996 от 28.09.2017 0:00:00		1 000	-2 157
28.09.2017 6:06:45	Реализация товаров и услуг 00000018882 от 28.09.2017 6:06:45	758,9		-1 398,1
12.10.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000025866 от 12.10.2017 0:00:00		3 000	-4 398,1
12.10.2017 6:43:28	Реализация товаров и услуг 00000019862 от 12.10.2017 6:43:28	4 166,8		-231,3
12.10.2017 6:44:35	Реализация товаров и услуг 00000020095 от 12.10.2017 6:44:35	625		393,7
19.10.2017 6:12:17	Реализация товаров и услуг 00000020699 от 19.10.2017 6:12:17	1 889		2 282,7
19.10.2017 6:13:22	Реализация товаров и услуг 00000020603 от 19.10.2017 6:13:22	1 855		4 137,7
19.10.2017 15:54:46	Приходный кассовый ордер 00000026530 от 19.10.2017 15:54:46		2 500	1 637,7
06.11.2017 8:24:04	Реализация товаров и услуг 00000022302 от 06.11.2017 8:24:04	1 239,26		2 876,96
06.11.2017 23:32:06	Приходный кассовый ордер 00000027793 от 06.11.2017 23:32:06		1 500	1 376,96
09.11.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000028018 от 09.11.2017 0:00:00		1 000	376,96
09.11.2017 8:08:40	Реализация товаров и услуг 00000022680 от 09.11.2017 8:08:40	2 426,1		2 803,06
16.11.2017 6:30:12	Реализация товаров и услуг 00000023325 от 16.11.2017 6:30:12	2 538,3		5 341,36
16.11.2017 16:59:24	Приходный кассовый ордер 00000028684 от 16.11.2017 16:59:24		3 000	2 341,36
23.11.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000029075 от 23.11.2017 0:00:00		2 000	341,36
23.11.2017 7:18:08	Реализация товаров и услуг 00000024004 от 23.11.2017 7:18:08	1 295,2		1 636,56
27.11.2017 7:03:47	Реализация товаров и услуг 00000024312 от 27.11.2017 7:03:47	4 444		6 080,56
07.12.2017 7:00:42	Реализация товаров и услуг 00000025260 от 07.12.2017 7:00:42	923,12		7 003,68
07.12.2017 20:39:41	Приходный кассовый ордер 00000030348 от 07.12.2017 20:39:41		2 000	5 003,68
14.12.2017 6:30:20	Реализация товаров и услуг 00000025862 от 14.12.2017 6:30:20	793		5 796,68
14.12.2017 21:33:42	Приходный кассовый ордер 00000030991 от 14.12.2017 21:33:42		1 000	4 796,68
18.12.2017 7:51:41	Реализация товаров и услуг 00000026254 от 18.12.2017 7:51:41	1 010,75		5 807,43
25.12.2017 0:00:00	Приходный кассовый ордер 00000031766 от 25.12.2017 0:00:00		3 500	2 307,43
25.12.2017 7:42:07	Реализация товаров и услуг 00000027002 от 25.12.2017 7:42:07	355,08		2 662,51
28.12.2017 6:15:53	Реализация товаров и услуг 00000027271 от 28.12.2017 6:15:53	1 009,1		3 671,61
28.12.2017 14:25:39	Приходный кассовый ордер 00000032213 от 28.12.2017 14:25:39		1 200	2 471,61
31.12.2017 0:00:00				2 471,61
Итого		41 366,71	40 330	2 471,61